

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%

Categoria Morningstar™
mdist moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

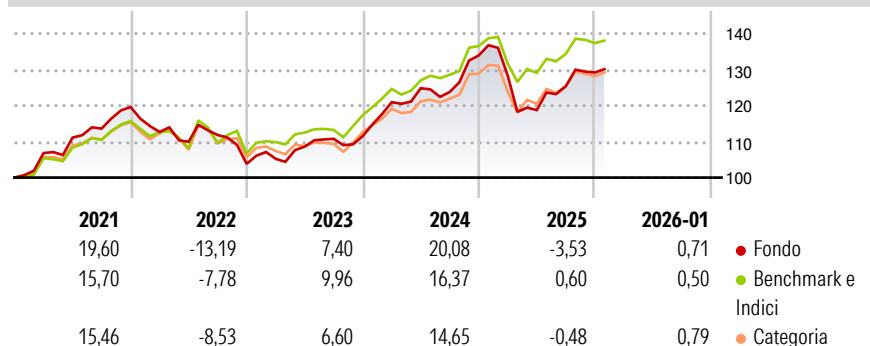
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 8,52 |
| 3Y R-Squared | 67,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,89 | 10Y Risk | - |

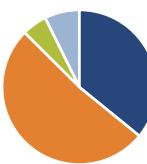
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,14 | 1,86 |
| 6-Mesi | 7,15 | 5,70 | 6,54 |
| 1-Anno | -5,41 | -0,02 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,62 | 7,97 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,65 | 6,28 | 5,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

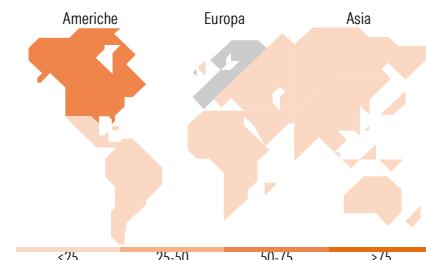
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,19 | -7,45 | 5,55 | 3,08 |
| 2024 | 8,47 | 3,19 | -0,83 | 8,18 |
| 2023 | 1,34 | 3,21 | 2,00 | 0,68 |
| 2022 | -5,79 | -2,43 | 1,72 | -7,16 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 35,86 |
| Obbligazioni | 51,59 |
| Liquidità | 5,23 |
| Altro | 7,32 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | - | 13,49 |
| Focused High Grade Bd USD... | - | 10,01 |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD... | - | 8,96 |
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | - | 8,02 |
| UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$F... | - | 7,01 |
| Star Compass PLC 0% | - | 6,74 |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd \$ F-acc | - | 4,88 |
| Invesco MSCI USA ETF | - | 4,70 |
| Ubs/Cmci Co Excess Return... | - | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 775 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Ciclico | 31,31 |
| Sensibile | 51,33 |
| Difensivo | 17,36 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 48,93 |
| Societario | 49,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,54 |
| Derivati | 1,87 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,61 |
| Stati Uniti | 58,79 |
| Canada | 3,54 |
| America Latina e Centrale | 0,28 |
| Europa | 28,61 |
| Regno Unito | 3,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,87 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,31 |
| Asia | 8,78 |
| Giappone | 5,21 |
| Australasia | 1,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,23 |
| Asia - Emergenti | 0,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,23 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 02/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Ivan Kraljevic | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-

| | | | |
|----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 | ISIN | LU1895574181 |
| mdist⁽⁶⁾ | USD 109,67 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 761,19 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |